Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559000 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ноябрь 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 436763 0 436763 15837561 0 15837561 15931762 0 15931762 342562 0 342562|

|30110 11830 23184 35014 363063 153469 516532 350969 144891 495860 23924 31762 55686|

|30202 88984 0 88984 0 0 0 5599 0 5599 83385 0 83385|

|30204 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4|

|30233 27 0 27 402 0 402 377 0 377 52 0 52|

|32002 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0|

|32003 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000|

|32004 0 0 0 165000 0 165000 55000 0 55000 110000 0 110000|

|32007 0 224429 224429 0 11685 11685 0 119943 119943 0 116171 116171|

|32008 0 492814 492814 0 24053 24053 0 8803 8803 0 508064 508064|

|45106 505000 0 505000 75000 0 75000 15000 0 15000 565000 0 565000|

|45107 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|45205 188292 0 188292 165753 0 165753 91645 0 91645 262400 0 262400|

|45206 751000 0 751000 5000 0 5000 280000 0 280000 476000 0 476000|

|45207 1301000 0 1301000 0 0 0 0 0 0 1301000 0 1301000|

|45405 0 0 0 3500 0 3500 0 0 0 3500 0 3500|

|45505 422 0 422 0 3376 3376 60 57 117 362 3319 3681|

|45506 6350 0 6350 0 0 0 393 0 393 5957 0 5957|

|45507 16137 30852 46989 2450 1634 4084 559 762 1321 18028 31724 49752|

|45605 0 16031 16031 0 849 849 0 284 284 0 16596 16596|

|45706 0 647 647 0 34 34 0 11 11 0 670 670|

|45812 149098 1679 150777 6064 78 6142 4366 30 4396 150796 1727 152523|

|45815 561 0 561 0 0 0 10 0 10 551 0 551|

|45816 0 567 567 0 30 30 0 10 10 0 587 587|

|45912 19202 42 19244 12760 2 12762 11177 1 11178 20785 43 20828|

|45916 0 0 0 497 215 712 497 215 712 0 0 0|

|46504 209611 0 209611 93462 0 93462 141966 0 141966 161107 0 161107|

|47103 4748 0 4748 8535 0 8535 4001 0 4001 9282 0 9282|

|47104 2894210 1071 2895281 1840769 943 1841712 1845426 1097 1846523 2889553 917 2890470|

|47105 3427338 0 3427338 905435 0 905435 1123872 0 1123872 3208901 0 3208901|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 13336 33541 46877 1915 12456 14371 9271 16997 26268 5980 29000 34980|

|47305 37390 11513 48903 24408 9834 34242 11931 4034 15965 49867 17313 67180|

|47408 0 0 0 0 14643 14643 0 14643 14643 0 0 0|

|47423 52355 1040 53395 2506406 636 2507042 2495888 836 2496724 62873 840 63713|

|47427 94333 13296 107629 93794 3611 97405 85364 3540 88904 102763 13367 116130|

|47802 7342 0 7342 0 0 0 37 0 37 7305 0 7305|

|47803 3136956 0 3136956 5729882 57857 5787739 5467829 57857 5525686 3399009 0 3399009|

|50106 153080 0 153080 1572 0 1572 0 0 0 154652 0 154652|

|50121 1406 0 1406 0 0 0 1365 0 1365 41 0 41|

|51509 7140 0 7140 0 0 0 0 0 0 7140 0 7140|

|52503 448274 0 448274 43223 0 43223 61685 0 61685 429812 0 429812|

|60204 0 44 44 0 2 2 0 1 1 0 45 45|

|60302 95657 0 95657 26102 0 26102 25625 0 25625 96134 0 96134|

|60306 2 0 2 4369 0 4369 4371 0 4371 0 0 0|

|60308 137 0 137 71 0 71 142 0 142 66 0 66|

|60310 4106 0 4106 2949 0 2949 1061 0 1061 5994 0 5994|

|60312 10551 0 10551 29636 0 29636 18902 0 18902 21285 0 21285|

|60314 0 763 763 29 514 543 29 305 334 0 972 972|

|60315 145820 12323 158143 6766 584 7350 5390 411 5801 147196 12496 159692|

|60323 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0|

|60401 48071 0 48071 0 0 0 0 0 0 48071 0 48071|

|60701 3889 0 3889 0 0 0 119 0 119 3770 0 3770|

|60901 8242 0 8242 0 0 0 0 0 0 8242 0 8242|

|61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|61008 432 0 432 795 0 795 928 0 928 299 0 299|

|61009 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0|

|61010 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0|

|61210 0 0 0 410000 0 410000 410000 0 410000 0 0 0|

|61212 0 0 0 4429694 40 4429734 4429694 40 4429734 0 0 0|

|61403 16299 0 16299 8202 0 8202 3325 0 3325 21176 0 21176|

|70606 3685631 0 3685631 222526 0 222526 33 0 33 3908124 0 3908124|

|70608 898914 0 898914 53174 0 53174 0 0 0 952088 0 952088|

|70611 37499 0 37499 5583 0 5583 0 0 0 43082 0 43082|

|итого по активу (баланс) |

| 19334502 863836 20198338 33436447 296545 33732992 33095783 374768 33470551 19675166 785613 20460779|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 77110 0 77110 0 0 0 0 0 0 77110 0 77110|

|10801 512348 0 512348 0 0 0 0 0 0 512348 0 512348|

|31205 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|

|31302 270000 0 270000 6050000 0 6050000 5780000 0 5780000 0 0 0|

|31303 200000 0 200000 2215000 0 2215000 2565000 0 2565000 550000 0 550000|

|31304 0 0 0 100000 0 100000 210000 0 210000 110000 0 110000|

|31305 200000 208399 408399 0 211519 211519 0 3120 3120 200000 0 200000|

|31306 436064 431898 867962 36064 10956 47020 0 239803 239803 400000 660745 1060745|

|31307 1144336 112214 1256550 244648 117954 362602 50000 5740 55740 949688 0 949688|

|31407 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|40701 399896 0 399896 9360856 0 9360856 9291259 0 9291259 330299 0 330299|

|40702 11 0 11 295940 0 295940 295955 0 295955 26 0 26|

|42005 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|

|42006 1771000 0 1771000 0 0 0 0 0 0 1771000 0 1771000|

|42106 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|45115 5150 0 5150 150 0 150 150 0 150 5150 0 5150|

|45215 65800 0 65800 3112 0 3112 2001 0 2001 64689 0 64689|

|45415 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35|

|45515 345 0 345 5 0 5 135 0 135 475 0 475|

|45615 802 0 802 0 0 0 28 0 28 830 0 830|

|45818 88277 0 88277 423 0 423 802 0 802 88656 0 88656|

|45918 12872 0 12872 119 0 119 343 0 343 13096 0 13096|

|46508 2096 0 2096 1019 0 1019 534 0 534 1611 0 1611|

|47108 49577 0 49577 16256 0 16256 16460 0 16460 49781 0 49781|

|47308 879 0 879 338 0 338 378 0 378 919 0 919|

|47401 104781 25 104806 7528018 79612 7607630 7527349 79612 7606961 104112 25 104137|

|47407 0 0 0 14643 0 14643 14643 0 14643 0 0 0|

|47416 245 0 245 62686 0 62686 62934 0 62934 493 0 493|

|47422 0 0 0 14490 169 14659 14494 169 14663 4 0 4|

|47425 47944 0 47944 18360 0 18360 22457 0 22457 52041 0 52041|

|47426 25190 1242 26432 19576 1255 20831 32544 1588 34132 38158 1575 39733|

|47804 86321 0 86321 17200 0 17200 21439 0 21439 90560 0 90560|

|50408 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185|

|51510 6955 0 6955 0 0 0 0 0 0 6955 0 6955|

|52004 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|52005 3388999 0 3388999 0 0 0 0 0 0 3388999 0 3388999|

|52304 0 0 0 0 0 0 49425 0 49425 49425 0 49425|

|52305 52795 0 52795 0 0 0 103904 0 103904 156699 0 156699|

|52306 2478718 0 2478718 410000 0 410000 256671 0 256671 2325389 0 2325389|

|52501 19600 0 19600 0 0 0 39120 0 39120 58720 0 58720|

|60301 50636 0 50636 40197 0 40197 15063 0 15063 25502 0 25502|

|60305 69787 0 69787 36237 0 36237 36237 0 36237 69787 0 69787|

|60307 26 0 26 674 0 674 648 0 648 0 0 0|

|60309 23948 0 23948 23846 0 23846 47692 0 47692 47794 0 47794|

|60311 4027 0 4027 3077 0 3077 3524 0 3524 4474 0 4474|

|60322 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0|

|60324 145021 0 145021 3588 0 3588 5727 0 5727 147160 0 147160|

|60348 33115 0 33115 2060 0 2060 3755 0 3755 34810 0 34810|

|60601 26863 0 26863 0 0 0 905 0 905 27768 0 27768|

|60903 1775 0 1775 0 0 0 67 0 67 1842 0 1842|

|61301 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4|

|70601 3812765 0 3812765 3710 0 3710 239112 0 239112 4048167 0 4048167|

|70602 1406 0 1406 1365 0 1365 0 0 0 41 0 41|

|70603 905894 0 905894 0 0 0 56737 0 56737 962631 0 962631|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19444560 753778 20198338 26523679 421465 26945144 26877553 330032 27207585 19798434 662345 20460779|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|90902 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0|

|91411 0 0 0 145234 0 145234 492 0 492 144742 0 144742|

|91414 52534813 1679757 54214570 886800 100269 987069 8060 54550 62610 53413553 1725476 55139029|

|91417 49601 0 49601 280712 0 280712 280000 0 280000 50313 0 50313|

|91418 3213259 7531 3220790 5821553 58256 5879809 5548849 58030 5606879 3485963 7757 3493720|

|91501 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208|

|91604 249691 1812 251503 4988 121 5109 9 32 41 254670 1901 256571|

|91704 365277 27074 392351 0 1188 1188 200 488 688 365077 27774 392851|

|91802 556330 70748 627078 0 3221 3221 30 1272 1302 556300 72697 628997|

|99998 4166311 0 4166311 1702376 0 1702376 1690946 0 1690946 4177741 0 4177741|

| итого по активу (баланс) |

| 61135493 1786922 62922415 8841663 163055 9004718 7528588 114372 7642960 62448568 1835605 64284173|

Пассив

|91311 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000|

|91312 88139 1443 89582 5131 26 5157 500 77 577 83508 1494 85002|

|91315 2611726 253162 2864888 1487513 127282 1614795 1563808 71939 1635747 2688021 197819 2885840|

|91316 3950 0 3950 600 0 600 0 0 0 3350 0 3350|

|91317 29000 16031 45031 65000 284 65284 60000 849 60849 24000 16596 40596|

|91507 144024 0 144024 5108 0 5108 5183 0 5183 144099 0 144099|

|91508 18836 0 18836 3 0 3 21 0 21 18854 0 18854|

|99999 58756104 0 58756104 5952014 0 5952014 7302342 0 7302342 60106432 0 60106432|

| итого по пассиву (баланс) |

| 62651779 270636 62922415 7515369 127592 7642961 8931854 72865 9004719 64068264 215909 64284173|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 150000.0000 144612.0000 144612.0000 150000.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 150002.0000 144612.0000 144612.0000 150002.0000|

Пассив

|98050 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98070 150000.0000 144612.0000 144612.0000 150000.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 150002.0000 144612.0000 144612.0000 150002.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337(5148)

03.12.2013

Контрольная сумма раздела А: 60979

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 40500

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 41798

Версия программы (.EXE): 25.05.2012

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013